

**Предварительно УТВЕРЖДЕН  
решением Совета директоров  
ОАО «ПРОГРЕСС»**

**Протокол принятия решения Совета  
директоров от 23.05.08 г. №б/н**

**УТВЕРЖДЕН  
Решением единственного акционера  
ОАО «ПРОГРЕСС»**

**Решение единственного акционера  
от 30.06.2008г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
Открытого акционерного общества  
«ПРОГРЕСС»  
по итогам работы за 2007 год**

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие сведения об Обществе	3
2	Положение Общества в отрасли	4
3	Приоритетные направления деятельности Общества	5
4	Отчет совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
5	Перспективы развития Общества	7
6	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	7
7	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	7
8	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении	8
9	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении	8
10	Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	8
11	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	9
12	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	9
13	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	10
14	Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества	10

## 1. Общие сведения об Обществе

Полное наименование открытого акционерного общества:

**Открытое акционерное общество "ПРОГРЕСС" (далее «Общество»)**

Сведения о государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: №73

Дата регистрации: 02.08.1988 г.

Орган, осуществивший регистрацию: Министерство Финансов СССР

ОГРН: 1024840823996

Размер уставного капитала: 30 000 000 рублей

Акции: обыкновенные именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной акции: 100 рублей

Основные виды деятельности:

**В соответствии с Уставом Общества основными видами деятельности являются:**

- производство детского питания и диетических пищевых продуктов;
- производство концентратов, фруктовых и овощных соков, нектаров, сокосодержащих напитков, других напитков из ягод, фруктов, и иной пищевой продукции;
- производство минеральных вод и других безалкогольных напитков.

Органы управления Обществом:

- **Общее собрание акционеров**
- **Совет директоров**
- **Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)**

В 2007 году действовал Совет директоров в составе 6 человек.

Председатель Совета директоров - **Кузьмина Елена Ивановна**

Генеральный директор - **Щетинин Виталий Николаевич**

Главный бухгалтер – **Зюзина Любовь Юрьевна**

Юридический и почтовый адрес:

**398902, г. Липецк, ул. Ангарская, вл. 2**

Номера контактных телефонов:

**(0742) 42 05 00**

**(0742) 42 05 05 (факс)**

Адрес электронной почты:

[office@progress.tonus.ru](mailto:office@progress.tonus.ru)

Адрес страницы в сети Интернет:

<http://www.lebedyansky.ru/invest/6/>

## 2. Положение Общества в отрасли

Завод «ПРОГРЕСС» осуществляет свою деятельность с 1990 года как предприятие по производству соковой продукции, с 1997 года - в статусе Открытого акционерного общества. По виду своей деятельности Общество относится к перерабатывающей и пищевой промышленности, выпускающей продукцию детского питания, а также производящей добычу и производство минеральной и питьевой воды.

Положение ОАО «ПРОГРЕСС» в отрасли характеризуется долей на рынке соков, продукции детского питания и минеральной и питьевой воды, равной 1,5%.

Рынок сбыта продукции ОАО «ПРОГРЕСС» подвержен сильному конкурентному влиянию производителей продукции данного вида. Появление конкурирующей соковой продукции, воды, продукции детского питания имеет большую вероятность, в силу чего Обществом предпринимаются активные действия по завоеванию рынка, в том числе и рынка ближнего зарубежья. Это позволяет говорить о том, что производство продукции (как и потребность) практически целиком зависит от ситуации с выпуском отечественной продукции аналогичного вида и размещением её на рынке.

### Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Итоги работы предприятия в 2007 году по основным видам деятельности характеризуются следующими показателями.

Производство яблочного концентрированного сока из давальческого сырья составило 3933 тонны, кроме того, оказаны услуги по доработке (переконцентрации) яблочного концентрата в количестве 54 тонн, грушевого концентрата в количестве 141 тонны, клюквенного - в количестве 215 тонн и черничного – 6 тонн, а также услуги по смешиванию (купажированию) яблочного концентрата в количестве 276 тонн.

Производство яблочной ароматики на давальческой основе составило 390 тонн.

Производство пюре в асептической упаковке за 2007 год на давальческой основе составило более 8 907 тонн, в том числе: яблочного – 1 393 тонны; морковного – 6 732 тонны; тыквенного – 784 тонны.

Кроме того, из давальческого сырья были произведены соки прямого отжима так же в асептической упаковке. Общий объём производства составил 1 751 тонны. В том числе: яблочный сок – 1 450 тонн, морковный - 169 тонн, тыквенный -132 тонн.

Производство минеральной и питьевой артезианской воды в бутылках емкостью 0,33, 0,5, 1,5 и 5 литра составило 67 617 тыс. бутылок, что соответствует: минеральная вода – 124 175 тысяч полулитров, артезианская вода – 44 070 тысяч полулитров.

За 2007 год ОАО «ПРОГРЕСС» произведено 294 892 туб соков и нектаров в упаковке «тетра пак» на давальческой основе, что составляет 176 335 тысяч пакетов, ёмкостью 0,125, 0,2; 1,0 и 1,5 литра.

Фруктовые и овощные соки производятся как из местного сырья, так и из импортного.

Вся соковая продукция, выпущенная ОАО «ПРОГРЕСС» в течение 2007 года относится к детскому питанию.

Объём производства продукции, услуг и работ в ценах реализации без НДС составил около 659 996 тыс. рублей, в том числе 225 035 тыс.руб. оказано услуг по розливу, 42 570 тыс. руб. - услуг по переработке сырья, 54 225 тыс. рублей – услуг по хранению.

Общая сумма выручки от реализации продукции, работ, услуг (без НДС) за 2007 год составила 741 439 тыс. рублей без учета налога на добавленную стоимость, в том числе:

- экспортная выручка (Беларусь, Казахстан) 1 089 тыс. рублей;
- выручка от реализации воды 338 768 тыс. рублей.

Прибыль от реализации готовой продукции и услуг составила 74 759 тыс. рублей. Рентабельность по реализации составила 10,1 %.

Балансовая прибыль составила – 379 096 тыс. рублей. Данная сумма включает в себя:

- прибыль прошлых лет в сумме 340 094 тыс. рублей
- чистую прибыль отчётного года в сумме 39 002 тыс. рублей.

По итогам 2007 года Обществом получена прибыль в размере 39 002 тыс. рублей.

Динамика изменения основных показателей финансово-хозяйственной деятельности общества в период 2006-2007 годов представлена в нижеприведенной таблице (тыс. руб.):

Наименование показателя	2006	2007	%
Всего доходов, в том числе:	1 731 825	747 440	43,2
Доходы по основному виду деятельности	1 721 042	741 880	43,1
Прочие доходы	10 783	5 560	51,6
Всего расходов, в том числе:	1 460 887	690 898	47,3
Себестоимость проданных товаров	1 153 214	410 655	35,6
Коммерческие расходы	181 852	52 693	29,0
Управленческие расходы	99 738	203 773	204,3
Прочие расходы	26 083	23 777	91,2
Прибыль до налогообложения	270 938	56 542	20,9
Чистая прибыль	201 421	39 002	19,4

### 3. Приоритетные направления деятельности Общества

В настоящий момент приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- производство фруктовых и овощных концентратов, пюре;
- разлив и упаковка концентратов и пюре для реализации в Российской Федерации и других странах;
- разработка новых и модернизация ранее разработанных образцов соковой и другой продукции, относящейся к категории «Детское питание»;
- разработка новых и модернизация ранее разработанных образцов воды. В том числе воды, относящейся к категории «Детское питание»;
- выполнение работ и оказание услуг по переработке сельскохозяйственного и промышленного сырья.

### 4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

ОАО «ПРОГРЕСС» в 2007 году осуществляло производство продукции (соки концентрированные, фруктовое и овощное пюре и пр.) на давальческой основе, в том числе

в ассортиментом составе было произведено: яблочного концентрированного сока 3933 тонны, яблочной ароматики 390 тонн, пюре в асептической упаковке 8 907 тонн, соки прямого отжима так же в асептической упаковке 1 751 тонны. Кроме того, соков и нектаров в упаковке «тетра пак» 294 892 туб, что составляет 176 335 тысяч пакетов, ёмкостью 0,125, 0,2; 1,0 и 1,5 литра.

Производство минеральной и питьевой артезианской воды в бутылках емкостью 0,33, 0,5, 1,5 и 5 литра составило 67 617 тыс. бутылок, что соответствует: минеральная вода – 124 175 тысяч полулитров, артезианская вода – 44 070 тысяч полулитров.

Объем производства продукции, услуг и работ в ценах реализации без НДС составил около 659 996 тыс. рублей, в том числе 225 035 тыс.руб. оказано услуг по розливу, 42 570 тыс. руб. - услуг по переработке сырья, 54 225 тыс. рублей – услуг по хранению.

Общая сумма выручки от реализации продукции, работ, услуг (без НДС) за 2007 год составила 741 439 тыс. рублей без учета налога на добавленную стоимость, в том числе:

- экспортная выручка (Беларусь, Казахстан) 1 089 тыс. рублей;
- выручка от реализации воды 338 768 тыс. рублей.

В 2007 году Обществом принято решение о направлении развития производства в сторону существенного расширения ассортимента по выпуску продукции детского питания, а также увеличению объемов выпуска минеральной и артезианской воды общего назначения и воды для детей. Так, в 2007 году Общество приступило к строительству цеха по производству продукции детского питания, который будет оснащен современным технологическим оборудованием по производству пюреобразных соков, готовых каш и сухих каш и строительству цеха по производству воды «Липецкий бювет», мощностью 32 000 бут/час в пластиковой упаковке (ПЭТ) емкостью 1,5л и 6 000 бут/час стеклотаре емкостью 0,5л .

К факторам и условиям, влияющим на деятельность Общества относятся:

- рост потребления соков
- тенденция роста потребления продуктов здорового питания
- рост уровня доходов населения

Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность Общества на протяжении ближайших нескольких лет.

Действия, предпринимаемые Обществом, и действия, которые Общество планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

- увеличить объем производства
- предлагать новые виды продукции
- изучать потребительские предпочтения

Способы, применяемые обществом и способы, которые общество планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условия, влияющих на деятельность Общества:

- развитие системы дистрибьюции;

- активная маркетинговая политика;
- вывод на рынок нишевых высоко rentабельных продуктов;
- усиление финансового контроля и внедрение программы по снижению издержек.

## **5. Перспективы развития Общества**

В целях дальнейшего развития приоритетных направлений деятельности, ОАО «ПРОГРЕСС» планирует:

- произвести соков прямого отжима 840 тонн, в том числе производство 700 тонн яблочного сока, 90 тонн морковного и 50 тонн тыквенного
- произвести пюреобразной продукции около 9 000 тонн, в том числе производство 8 000 тонн морковного пюре и 920 тонн тыквенного пюре;
- переработать яблок свежих в объеме 34 000 тонн в целях производства концентрата яблочного сока в количестве 4 100 тонн.
- модернизация производственных мощностей с целью развития производственной базы и приведения ее в соответствие с современными задачами, совершенствование технологического процесса производства продукции детского питания, увеличения ассортимента выпускаемой продукции.

Для расширения рынка сбыта продукции на предприятии продолжается активизация рекламной деятельности: разработаны и изготовлены плакаты ОАО «ПРОГРЕСС», рекламные проспекты и буклеты.

## **6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

Выплаты дивидендов по акциям Общества не производились. Прибыль, полученная в 2006 году, согласно решению акционеров оставлена в распоряжении ОАО «ПРОГРЕСС».

## **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

### **Отраслевые риски**

Перерабатывающая деятельность: Основным и существенным фактором риска в деятельности Общества является снижение (а по некоторым программам – остановка) производства сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации, т.е. невыполнение хозяйствами ожидаемых планов по валовому сбору плодов и ягод и как следствие снижение объемов закупок сельхозпродукции Обществом.

Деятельность по производству концентратов, фруктовых и овощных пюре, соков, продукции детского питания: Основным и существенным фактором риска в деятельности Общества является изношенность производственного оборудования и, как результат, возможность невыполнения планов производства и реализации продукции.

## **Финансовые риски**

Существуют определенные финансовые риски, связанные с невыполнением ожидаемых планов по закупкам сельхозпродукции, её переработки и планов производства соковой продукции, воды и её реализации.

Касательно правовых, страновых, региональных и других видов рисков, в связи с отсутствием данных о возможных существенных ухудшениях ситуации в соответствующих областях, следует признать, что отрицательное воздействие данных рисков минимально.

### **8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении**

Приложение 1.

### **9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении**

Приложение 2.

### **10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года**

На Годовом общем собрании акционеров ОАО «ПРОГРЕСС» (протокол № 18 от 29.06.07 г.) был избран Совет директоров Общества в составе:

<b>№</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>Краткие биографические данные членов Совета директоров</b>	<b>Сведения о владении акциями, % от уставного капитала</b>
1	Мигунов Константин Алексеевич	Год рождения: 1968г. Образование высшее. В период с 2002 года по настоящее время - начальник отдела по финансовому оздоровлению Комитета по управлению государственным имуществом Липецкой области	-
2	Щетинин Виталий Николаевич	Год рождения: 1951г. Образование высшее. С 1989 по настоящее время генеральный директор ОАО "ПРОГРЕСС"	-
3	Подчепаяев Сергей Алексеевич	Год рождения: 1970г. Образование высшее. Исполнительный директор ОАО «ПРОГРЕСС».	-
4	Кузьмина Елена Ивановна	Год рождения: 1965г. Образование высшее. Главный бухгалтер ОАО «Лебедянский».	-

5	Бражникова Ирина Егоровна	Год рождения: 1967г. Образование высшее. Директор по качеству ОАО «Лебедянский».	-
6	Космовская Ирина Леонидовна	Год рождения: 1974г. Образование высшее. Начальник юридического департамента ОАО «Лебедянский».	-

Решением единственного акционера от 23.08.07г. полномочия членов вышеуказанного состава Совета директоров Общества были прекращены досрочно и избран новый состав:

№	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Щетинин Виталий Николаевич	Год рождения: 1951г. Образование высшее. С 1989 по настоящее время генеральный директор ОАО "ПРОГРЕСС"	-
2	Подчепаев Сергей Алексеевич	Год рождения: 1970г. Образование высшее. Операционный директор ОАО «Лебедянский».	-
3	Файзулин Тимур Равильевич	Год рождения: 1975 г. Образование высшее. Заместитель директора по закупкам ОАО «Лебедянский».	-
4	Кузьмина Елена Ивановна	Год рождения: 1965г. Образование высшее. Главный бухгалтер ОАО «Лебедянский».	-
5	Бражникова Ирина Егоровна	Год рождения: 1967г. Образование высшее. Директор по качеству ОАО «Лебедянский».	-
6	Космовская Ирина Леонидовна	Год рождения: 1974г. Образование высшее. Начальник юридического департамента ОАО «Лебедянский».	-

**11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года**

№	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Щетинин Виталий Николаевич	Год рождения: 1951г. Образование высшее. С 1989 по настоящее время - генеральный директор ОАО "ПРОГРЕСС"	-

**12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года**

Вознаграждения членам Совета директоров Общества на исполнение ими своих обязанностей в 2007г. не выплачивалось.

Критерии определения и размеры вознаграждения Генерального директора Общества определяются трудовым договором, заключаемым с Обществом.

### **13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**

Кодекс корпоративного поведения на момент составления Годового отчета не принят.

### **14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества**

Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчет о деятельности Общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

**Генеральный директор  
ОАО «ПРОГРЕСС»**

**В.Н.Щетинин**

**Главный бухгалтер  
ОАО «ПРОГРЕСС»**

**Л.Ю. Зюзина**